

2020 年度
德化县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	P1-P12
一、部门主要职责	P1-P2
二、部门决算单位基本情况	P2-P3
三、部门主要工作总结.....	P3-P12
第二部分 2020 年度部门决算表	P12-P13
一、收入支出决算总表	P12-P13
二、收入决算表	P13-P14
三、支出决算表	P15-P16
四、财政拨款收入支出决算总表	P17-P18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	P18-P19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	P20-P21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	P22-P22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	P22-P23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	P24-P24

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	P24-P33
一、收入支出决算总体情况说明	P24-P26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...	P26-P28
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	P28-P30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	P30-P30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	P30-P31
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	P31-P32
七、预算绩效情况说明.....	P32-P32
八、其他重要事项情况说明.....	P32-P33
第四部分 名词解释	P33-P35
第五部分 附件	P35-P42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设及人民防空的法律、法规、规章和方针政策，拟订有关住房和城乡建设及人民防空的规范性文件、管理技术规定和发展规划、年度计划等，并组织实施。承担规范全县住房和城乡建设及人民防空管理秩序的职责。承担住房和城乡建设及人民防空行政审核审批工作。按规定指导、管理、监督全县住房和城乡建设及人民防空行政执法工作。

（二）负责全县城镇住房保障工作。

（三）承担推进全县住房制度改革职责。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

（五）负责规范和指导全县村镇建设工作。

(六) 指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。指导和管理全县散装水泥和新型建筑材料的推广与运用以及墙体材料改革工作。

(七) 负责监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展工作。

(八) 承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产监管的责任。

(九) 承担全县建设工程消防设计审查和验收工作。

(十) 承担推进全县在建工程建筑节能、绿色建筑的责任。

(十一) 承担县人民防空办公室的具体工作。

(十二) 负责本系统本领域人才队伍建设。

(十三) 完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县住房和城乡建设局部门包括 1 个机关行政股室及 7 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
德化县住房和城乡建设局	全额拨款	11	12
德化县村填规划建设管理站	全额拨款	5	3

德化县建设工程造价管理站	全额拨款	2	2
德化县建设工程安全监督站	全额拨款	8	7
德化县建设工程质量监督站	全额拨款	14	12
德化县房产管理处	自收自支	6	5
德化县房地产交易所	自收自支	3	1
德化县住房保障中心	全额拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2020年，德化县住房和城乡建设局部门主要任务是：认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，重点实施“五抓五促”落实县委“五个年”工作部署，围绕重点项目建设、行业市场管理、住房保障工作、村镇建设工作、人民防空工作、行政审批服务、房屋安全排查整治、申遗环境整治等8方面任务，重点完成了以下工作：

（一）重点项目稳步推进

按照年初制定的重点项目工作计划安排，严格落实工作目标责任制，加大力度、加快速度、抢抓进度，稳步推进重点项目建设。①世科棚户区改造：完成投资1.24亿元，占年度计划投资的88.57%。完成土地和房屋征收及拆除工作，动工建设安置房。②瓷都大道大洋段两侧改造项目：完成投资3.57亿元，占年度计划投资的93.82%。1#楼进行室内装修；2-7号楼已完成竣工验收；横十六路、纵十一路

完成混凝土路面浇筑、人行道铺设及行道树种植；凤曙小区安置地自建房已开工建设 30 幢，部分楼房已封顶。③**省道 203 线德化环城路（东段）暨乐陶片区改造项目**：完成投资 3.65 亿元，占年度计划投资的 91.25%。格子安置地完成供地，开始进行基础及主体施工；开展乐兴小区安置地道路、电力、自来水等基础配套设施设计及优化；下乐陶市政路进行土方及路基施工，同时开展龙图宫至诗泰桥道路线形优化。④**红旗瓷厂历史风貌区保护提升工程**：完成投资 1.83 亿元，占年度计划投资的 91.5%。目前已保护性接管必达厂；成立项目公司，完成办公场所装修及家具和办公设备安装；同步开展园区规划设计调整，一期工程（核心区）施工图设计。⑤**霞田文体园项目**：**园区方面**：霞田文体园已完成投资 1.86 亿元，占年度计划投资的 93%。其中游泳馆正在进行负一层 1 区墙柱钢筋绑扎，负一层 2 区基础底板钢筋绑扎；体育馆正在进行一区三层墙柱钢筋绑扎、二区二层梁板钢筋绑扎、四区一层三合一钢柱焊接。**安置小区方面**：德备小区已完成投资 2.91 亿元，占年度计划投资的 90.94%，地下室工程基本完成，进行上部主体施工，最高至 13 层。文亭小区已完成投资 3.406 亿元，占年度计划投资的 92.05%，地下室工程基本完成，进行上部主体施工，最高至 15 层。

（二）行业市场健康发展

1. 建筑业方面：一是强化建筑业产值动态监测力度，配合统计部门督促有经济贡献的建筑业企业及时入库，共

新增 2 家资质以上建筑业企业入库，3 家企业正在审批入库，三季度完成建筑业总产值 18.13 亿元，同比增长 29.5%。二是扎实开展在建工程安全生产集中整治和隐患大排查大整治，稳步推进建筑施工安全生产专项整治三年行动，今年以来共检查在建工程 582 个次，发现一般安全生产隐患 1106 条，均已督促整改完成。三是紧抓“两个维度”（重点领域、重点隐患）隐患的排查。深入分析本领域安全监管的薄弱环节，紧盯深基坑、高边坡、高支模、脚手架、建筑起重设备等重点部位、重点环节，特别是强化建筑起重设备等重点危险性较大分部分项工程检查，夯实安全生产监管责任，确保安全生产的责任、制度、措施落实到位，聘请建筑起重机械专家参加检查，补齐我县起重机械监管的薄弱环节，今年以来共检查涉建筑起重机械工程 115 个次，发现一般安全生产隐患 682 条，均已全部整改到位。四是深入开展建筑用砂专项整治工作，抽测建筑用砂 4 次，抽测建筑用砂 6 组，未发现使用海砂、淡化海砂的情形，所检各项指标均符合规范要求。五是加强建筑主要原材料的抽查抽测力度。累计抽查钢筋原材 35 组、机械连接件 4 组，所检各项指标均符合规范要求，合格率 100%。六是以“安全生产月”活动为契机，强化安全生产宣传教育，印发《2020 年消防工程相关法律法规汇编》《工程质量安全手册》各 500 册，建筑施工安全生产宣传资料等宣传资料 300 余份。同时联合县消防大队开展消防应急演练，联合中医院开展防控疫情应急演练。七是引导企业争先创优，继续

巩固创建“泉州市安全发展行业”成果，持续提升建筑施工质量安全标准化水平，今年我县2个项目荣获“泉州市建筑施工安全生产标准化优良项目”荣誉称号。

2. 房地产方面：一是加强房地产市场管理，促进房地产经济发展。1-11月份，办理商品房预售许可36宗，建筑面积89.53万平方米；全县房地产开发投资37.14亿元，同比增长15.16%；商品房销售58.5万平方米，同比增长7.66%。

二是强化物业管理活动的监管工作。1-11月份，共办理东城美居、景德花园、阳光城隆恩丽景湾、美的云玺台等14宗前期物业招投标备案，办理凤凰国际、儒林小区、又一山等17个小区物业服务合同备案；完善小区物业矛盾纠纷调处机制，鼓励物业小区成立物业纠纷人民调解委员会，解决物业纠纷，截止目前已批复同意33个物业小区成立物业纠纷人民调解委员会。

三是推进小区智能化建设，提升民生基础服务。目前我县已有碧桂园·御府、金龙·中心城、阳光星城、山景叠苑、凤凰国际等5个小区建设智能门禁；同时有41个小区建设智能快递柜，解决了小区居民取件难、寄件难的问题。

四是推进老旧小区整治工作。经龙浔、浔中两镇进行摸排，我县有2000年前建成的公共设施落后影响居民基本生活的住宅小区21个，建成使用不长，但配套设施不全、功能仍存在不足、社区治理体系不完善的小区5个；其中，龙浔镇22个，浔中镇4个。2019年老旧小区改造项目12个，其中龙浔镇8个，浔中镇4个；截至目前，2019年12个改造项目均按计划完成老旧小区改造工作；

2020年新开工8个项目，其中7个项目已完工；2021年续建项目龙门滩集资楼，计划新开工双渔新村、寨头新村、湖前社区39#、48#等3个项目；龙门滩集资楼、双渔新村、寨头新村三个项目申请列入2021年老旧小区改造配套基础设施中央预算内投资计划项目补助。

（三）住房保障工作有序开展

一是积极向上争取资金。今年棚改项目向上争取到资金1710万元。二是督促进城务工人员安居工程和棚改项目加大推进力度，提高建成率并确保2020年棚改项目稳步建设。其中：①棚户区改造方面：往年开工在建棚改项目共11个，均按计划推进中。其中：庠柄B4、艺都花苑一期、金交颐园安置房已基本完工；艺都花苑二期、驾云亭片区、宝泰花苑一期正在进行装修施工；宝泰花苑二期、文亭小区、德备小区、梅苑小区正在进行主体施工；新寨大厦正在进行基础及边坡支护施工。列入今年棚改项目有3个，其中：又一山项目已进入主体施工；馨意小区、世科棚户区改造项目泮山书苑及水岸林邸正在进行基础及边坡支护施工。②进城务工人员安居工程方面：嘉裕花苑二期（747套）现外墙装修已完工；百德·东城美居（430套）、万德富贵世家（708套）正在进行主体施工。

（四）村镇建设工作成效明显

一是抓好贫困户住房安全保障。今年来，累计抽调局相关业务股室技术人员和本地施工、监理、设计等企业技术专家92人次完成对全县所有建档立卡贫困户住房安全进

行巡查核验；同时组织各乡镇完成对所有建档立卡贫困户现状房屋危险等级、鉴定时间、鉴定单位等信息挂牌上墙工作。**二是**推进农村人居环境整治。今年将市局下达我县的 1000 栋农房整治任务全部分解下达至各乡镇，截止 11 月底既有农房整治竣工 913 栋，完成投资 4213 万元，雷峰镇李溪村、桂阳乡安章村列入泉州市 2020 年创建无裸房村庄名单，共获得“以奖代补”资金 40 万元；同时，联合县财政局完成对盖德有济村、龙浔镇英山村、赤水镇湖岭村、岭边村等村庄已整治裸房的验收工作，拨付补助资金 203.88 万元。**三是**抓好历史文化名镇名村（传统村落）和历史建筑保护工作。组织历史文化名镇名村和传统村落参加省市“十镇百村”的竞争性评审及申报历史建筑保护省级补助项目，桂阳乡安章村、桂阳乡洪田村、桂阳乡陈溪村和赤水镇永嘉村 4 个村列入第三批省级传统村落名单，国宝乡佛岭村、美湖镇美湖村、龙门滩镇碧坑村、桂阳乡桂阳村共获得省、市级重点改善提升“十镇百村”补助资金 1650 万元，上涌镇积庆堂获得历史建筑省级补助 3.5 万元。**四是**做好小城市培育试点和特色村镇创建指导服务工作。其中三班镇、水口镇根据《泉州市小城市培育试点考核办法（试行）》生成年度任务清单，截至 11 月底，已完成投资 6.9 亿元，占年度计划投资 98.57%；国宝乡佛岭村根据《泉州市特色村镇创建导则（暂行）》规定，确定年度建设项目，现已完成投资 937 万元，占年度计划投资 93.7%。

（五）人防工作扎实推动

一是抓好人防“结建”工作。今年来，新批建防空地下室12个近5.9万平方米，审批防空地下室易地建设7个项目，收取易地建设费124.1204万元；二是加强人防工程平时利用。已投入使用防空地下室23个约10.67万平方米均按规定做好平战转换的方案，平时用于停车；三是完善人防指挥场所建设。县人防地面指挥所共有1500 m²，设有八室一库一中心，现已正式投入使用；人防信息化系统已安装完成并通过验收，运行正常；园丁社区人防工作站已建成；上涌人防疏散基地已完成初步设计方案（县二中为人防疏散基地、国宝中学和曾坂村设立疏散点）；新增防空警报器3台，全县已备有防空警报器17台，警报发放控制系统1套，城区警报音响覆盖率达98%以上，警报鸣响率达100%。

（六）行政审批效率显著提升

一是积极推进省网办事大厅应用，确保省网办事大厅发布的各类办事服务信息规范、准确、完整，确保办事服务指南信息要素全面、内容准确、流程清晰、材料明确、附件实用；严格按照承诺星级服务标准完成省网办事大厅网上申请件的预审处理，今年来，共受理办结行政审批业务467件，其中网上申报件202件，网传率43.25%、当日办结率99.36%、提前办结率100%、按时办结率100%。二是严格按照工程建设项目审批制度改革要求，推行施工许可并联审批和联合验收制度，提升审批效率，自2019年7月底

“市一体化平台”试运行以来，我局共受理办结施工许可并联审批 134 宗，联合验收 32 件。三是弘扬“马上就办”传统作风，推进营商环境改革提升。54 个审批事项全部开通“网上申报”功能，35 个审批事项实现“全流程网办”，占比 64.8%，“最多跑一趟”和“一趟不用跑”事项比例提升到 98.14%、64.81%，且 42.59%的行政许可事项提升为“即办件”事项。

（七）房屋安全隐患排查整治扎实推进

一是立足全县大局，强化专项行动保障。在鲤城“3·7”事故发生后，我局就着手开展全县房屋安全排查整治前期工作，牵头拟订《全县房屋安全“百日大整治”行动方案》；落实指挥部综合协调组牵头单位责任，迅速协调落实指挥部办公场所、设备，从县直单位和乡镇物色并抽调 12 名骨干人员实行全脱产集中办公；征集 40 名设计院、图审机构、施工企业和监理企业的专业技术人员建立技术服务专家库；组织全县各有关部门、乡镇干部和村主干等共计 1100 多人参加排查整治业务视频培训会；实施“送技下乡”，组织专家团队到乡镇开展现场业务培训，于 3 月底已实现全县 18 个乡镇现场培训全覆盖。二是围绕部门分工，推进房屋安全隐患排查整治工作。按照县房屋安全“百日大整治”行动责任分工，制定《德化县住建领域房屋安全“百日大整治”行动方案》，成立住建领域房屋安全隐患大排查大整治工作领导小组，下设 6 个工作小组，细化分工，责任到人，对房地产开发房屋、局管公房、局挂钩项

目安置房、在建房屋和市政基础设施工程人员集中居住场所开展排查整治，完成分工任务内 636 宗房屋的排查工作，发现八大类型房屋安全隐患 14 宗，均已分门别类督促整改，并已及时向有关部门及房屋所在地政府完成报送、移交工作。此外，配合乡镇政府处理投诉举报 3 件，均已核实处置反馈。三是深入开展打通“生命通道”专项整治行动，牵头拟订《德化县打通住宅楼“生命通道”专项整治行动方案》，并集中购置晾衣绳 1 万余条、“生命通道、禁止上锁”等标语 3 万余张，印发《德化县打通住宅楼“生命通道”专项整治行动宣传材料》、《致广大市民的一封信》等宣传材料 1 万余份，由各乡镇在排查整治过程中，将晾衣绳分发至各住户，引导住户把屋面变成公共晾衣空间，最大限度避免屋面楼梯间上锁问题；并在屋面楼梯间、安全出口、疏散通道等位置张贴标语，以此提醒住户自觉保障“生命通道”畅通。

（八）德化窑申遗环境整治工作开展

根据中建院方案设计，有序推进环境整治工作：（1）完成历史道路清表约 1450 米、排水沟渠修整约 395 米、石台阶修缮约 230 米和圆木台阶修缮 50 米；完成可拆卸式栈道安装 360 米；完成垫土场地平整 1 处，约 40 平方米；完成简易桥梁 1、2、3 建设；完成入口区广场硬化、植草格安装，完成鹅卵石挡墙和台阶砌筑；完成入口区泥结碎石路建设；完成管理用房建设。（2）完成上寮窑、火炉脚窑连接尾林窑地带边坡的草籽喷播 5.5 万多平方米，并种植

部分红榕绿化。完成尾林-内坂窑入口区地形修整，正在绿化中。恢复水田项目已完成水田整治，累计整治水田约 18 亩。（3）完成祖龙宫通往屈斗宫的泥结碎石路铺设约 100 米，完成泥结碎石台阶铺砌约 90 米，完成可拆卸式栈道安装 80 米；完成遗产客厅广场、屈斗宫广场、祖龙宫广场和公交站广场石材铺设约 2800 平方米；完成建筑垃圾外运清运，完成场地微地形处理和花草籽喷播约 7800 平方米；完成屈斗宫广场匣钵柴堆景观墙安装 95 米；完成篮球场围网安装约 85 米。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7285.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	72397.32	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	49.47	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	69219.46
		十二、农林水支出	943.88
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	219.77
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3859.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.45
		二十三、其他支出	12000
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		79732.48	本年支出合计
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		16934.43	年末结转和结余
总计		96666.91	总计
			86246.65
			10420.26
			96666.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开表 02 表

部门：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	79,732.48	79,683.01				49.47
212			城乡社区支出	62,678.79	62,629.32				49.47
21201			城乡社区管理事务	1,203.07	1,153.60				49.47
2120101			行政运行	668.60	668.60				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	534.47	485.00				49.47
21202			城乡社区规划与管理	1,061.40	1,061.40				

2120201	城乡社区规划与管理	1,061.40	1,061.40					
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,873.80	59,873.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,261.24	6,261.24					
2120802	土地开发支出	34,379.44	34,379.44					
2120803	城市建设支出	64.96	64.96					
2120810	棚户区改造支出	18,876.29	18,876.29					
2120811	公共租赁住房支出	291.87	291.87					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	523.52	523.52					
2121301	城市公共设施	523.52	523.52					
21299	其他城乡社区支出	13.00	13.00					
2129901	其他城乡社区支出	13.00	13.00					
213	农林水支出	949.48	949.48					
21301	农业农村	203.88	203.88					
2130199	其他农业农村支出	203.88	203.88					
21399	其他农林水支出	745.60	745.60					
2139999	其他农林水支出	745.60	745.60					
215	资源勘探工业信息等支出	219.77	219.77					
21508	支持中小企业发展和管理支出	219.77	219.77					
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	169.77	169.77					
221	住房保障支出	3,879.44	3,879.44					
22101	保障性安居工程支出	3,879.44	3,879.44					
2210103	棚户区改造	1,195.00	1,195.00					
2210105	农村危房改造	36.44	36.44					
2210106	公共租赁住房	1,805.00	1,805.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	843.00	843.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防事务支出	5.00	5.00					
229	其他支出	12,000.00	12,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	86,246.65	971.12	85,275.54			
212			城乡社区支出	69,219.47	971.12	68,248.35			
21201			城乡社区管理事务	1,098.59	971.12	127.47			
2120101			行政运行	671.12	671.12				
2120199			其他城乡社区管理 事务支出	427.47	300.00	127.47			
21202			城乡社区规划与管理	1,119.20		1,119.20			
2120201			城乡社区规划与管 理	1,119.20		1,119.20			
21203			城乡社区公共设施	26.06		26.06			
2120399			其他城乡社区公共 设施支出	26.06		26.06			
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	64,745.06		64,745.06			
2120801			征地和拆迁补偿支 出	10,477.75		10,477.75			
2120802			土地开发支出	33,231.81		33,231.81			
2120803			城市建设支出	1,366.13		1,366.13			
2120806			土地出让业务支出	500.00		500.00			
2120810			棚户区改造支出	18,876.29		18,876.29			
2120811			公共租赁住房支出	291.87		291.87			
2120813			保障性住房租金补 贴	1.21		1.21			
21213			城市基础设施配套费 安排的支出	523.52		523.52			
2121301			城市公共设施	523.52		523.52			
21216			棚户区改造专项债券 收入安排的支出	1,694.04		1,694.04			
2121601			征地和拆迁补偿支 出	1,000.00		1,000.00			
2121602			土地开发支出	694.04		694.04			
21299			其他城乡社区支出	13.00		13.00			
2129901			其他城乡社区支出	13.00		13.00			

213	农林水支出	943.88		943.88			
21301	农业农村	203.88		203.88			
2130199	其他农业农村支出	203.88		203.88			
21399	其他农林水支出	740.00		740.00			
2139999	其他农林水支出	740.00		740.00			
215	资源勘探工业信息等支出	219.77		219.77			
21508	支持中小企业发展和管理支出	219.77		219.77			
2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	169.77		169.77			
221	住房保障支出	3,859.09		3,859.09			
22101	保障性安居工程支出	3,859.09		3,859.09			
2210103	棚户区改造	1,195.00		1,195.00			
2210106	公共租赁住房	1,821.09		1,821.09			
2210199	其他保障性安居工程支出	843.00		843.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4.45		4.45			
22402	消防事务	4.45		4.45			
2240299	其他消防事务支出	4.45		4.45			
229	其他支出	12,000.00		12,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7285.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	72397.32	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	69196.99	2234.37	66962.61	
		十二、农林水支出	943.88	943.88		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	219.77	219.77		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	3859.09	3859.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.45	4.45		
		二十三、其他支出	12000		12000	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	79683.01	本年支出合计	86224.18	7261.57	78962.61	
年初财政拨款结转和结余	16934.43	年末财政拨款结转和结余	10393.26	523.15	9870.10	
一般公共预算财政拨款	499.03					
政府性基金预算财政拨款	16435.4					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	96617.44	总计	96617.44	7784.72	88832.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,261.57	971.12	6,290.45
212	城乡社区支出	2,234.38	971.12	1,263.26

21201	城乡社区管理事务	1,076.12	971.12	105.00
2120101	行政运行	671.12	671.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	405.00	300.00	105.00
21202	城乡社区规划与管理	1,119.20		1,119.20
2120201	城乡社区规划与管理	1,119.20		1,119.20
21203	城乡社区公共设施	26.06		26.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.06		26.06
21299	其他城乡社区支出	13.00		13.00
2129901	其他城乡社区支出	13.00		13.00
213	农林水支出	943.88		943.88
21301	农业农村	203.88		203.88
2130199	其他农业农村支出	203.88		203.88
21399	其他农林水支出	740.00		740.00
2139999	其他农林水支出	740.00		740.00
215	资源勘探工业信息等支出	219.77		219.77
21508	支持中小企业发展和管理支出	219.77		219.77
2150805	中小企业发展专项	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	169.77		169.77
221	住房保障支出	3,859.09		3,859.09
22101	保障性安居工程支出	3,859.09		3,859.09
2210103	棚户区改造	1,195.00		1,195.00
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房	1,821.09		1,821.09
2210199	其他保障性安居工程支出	843.00		843.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.45		4.45
22402	消防事务	4.45		4.45
2240299	其他消防事务支出	4.45		4.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县住房和城乡建设局

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	847.29	302	商品和服务支出	75.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.09	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.72	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.45	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.22	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	5.69	30213	维修(护)费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.80	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		895.80	公用经费合计				75.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.66
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	16,435.40	72,397.32	78,962.61		78,962.61	9,870.10
212		城乡社区支出	15,735.40	60,397.32	66,962.62		66,962.62	9,170.11
21208		国有土地使用权出让收入安	14,041.36	59,873.80	64,745.06		64,745.06	9,170.11

	排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,704.10	6,261.24	10,477.75		10,477.75	5,487.59
2120802	土地开发支出	2,506.19	34,379.44	33,231.81		33,231.81	3,653.82
2120803	城市建设支出	1,318.79	64.96	1,366.13		1,366.13	17.63
2120806	土地出让业务支出	506.52		500.00		500.00	6.52
2120810	棚户区改造支出		18,876.29	18,876.29		18,876.29	
2120811	公共租赁住房支出		291.87	291.87		291.87	
2120813	保障性住房租金补贴	5.76		1.21		1.21	4.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出		523.52	523.52		523.52	
2121301	城市公共设施		523.52	523.52		523.52	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,694.04		1,694.04		1,694.04	
2121601	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
2121602	土地开发支出	694.04		694.04		694.04	
229	其他支出	700.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	700.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	700.00					700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：德化县住房和城乡建设局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 16,934.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 79,732.48 万元，本年支出 86,246.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10,420.26 万元。

(一) 2020 年收入 79,732.48 万元，比上年决算数增加 39287.13 万元，增长 97.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,285.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 72,397.32 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 49.47 万元。

(二) 2020 年支出 86,246.65 万元，比上年决算数增加 28711.08 万元，增长 49.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 971.12 万元。其中，人员支出 895.80 万元，公用支出 75.32 万元。
2. 项目支出 85,275.54 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 7,261.57 万元，比上年决算数减少 5573.55 万元，下降 43.42%，具体情况如下：

（一）行政运行（2120101）671.12 万元，较上年决算数减少 219.56 万元，下降 24.65%。主要原因是人员经费缺口资金本年度按其他功能科目拨款。

（二）其他城乡社区管理事务支出（2120199）405 万元，较上年决算数增加 10.95 万元，增长 2.78%。主要原因是人员经费缺口本年度按此功能科目拨付。

（三）城乡社区规划与管理（2120201）1119.20 万元，较上年决算数减少 392.07 万元，下降 25.94%。主要原因是上级补助资金减少。

（四）其他城乡社区公共设施支出（2120399）26.06 万元，较上年决算数减少 2095.69 万元，下降 98.77%。主要原因是上级补助资金减少。

（五）其他城乡社区支出（2129901）13 万元，较上年决算数增加 13 万元。主要原因是房屋安全鉴定省级补助资金下达。

（六）其他农业农村支出（2130199）203.88万元，较上年决算数增加203.88万元。主要原因是村庄整治工程补助资金下达。

（七）其他农林水支出（2139999）740万元，较上年决算数增加740万元。主要原因是上级补助资金下达。

（八）中小企业发展专项（2150805）50万元，较上年决算数减少103.52万元，下降67.43%。主要原因是本年度资质升级奖励减少。

（九）中小企业发展专项（2150899）169.77万元，较上年决算数增加94.14万元，增加124.47%。主要原因是本年度建筑企业资金下达增加。

（十）棚户区改造（2210103）1195万元，较上年决算数减少5024万元，下降80.78%。主要原因是本年度中央和省级保障性安居工程专项资金下达减少。

（十一）公共租赁住房（2210106）1821.09万元，较上年决算数增加1749.63万元，增加2448.40%。主要原因是本年度住房公积金增值收益拨款增加。

（十二）其他保障性安居工程支出（2150199）843万元，较上年决算数增加69.91万元，增加9.04%。主要原因是本年度中央下达保障性安居工程中央基建投资资金增加。

（十三）其他消防事务支出（2240299）4.45万元，较上年决算数增加4.45万元。主要原因是本年度下达消防通道专项整治经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出78,962.61万元，比上年决算数增加34436.21万元，增长77.34%，具体情况如下：

（一）征地和拆迁补偿支出（2120801）10477.75万元，较2019年决算数减少13503.35万元，下降56.31%。主要原因是重点项目本科目资金需求减少。

（二）土地开发支出（2120802）33231.81万元，较2019年决算数增加28209.4万元，增长561.67%。主要原因是重点项目资金拨款增加。

（三）城市建设支出（2120803）1366.13万元，较2019年决算数增加254.08万元，增长22.85%。主要原因是重点项目资金拨款增加。

（四）土地出让业务支出（2120806）500万元，较2019年决算数增加350万元，增长70%。主要原因是支付重点项目代建公司代建管理费增加。

（五）棚户区改造支出（2120810）18876.29万元，较2019年决算数增加15734.36万元，增长500.79%。主要原因是重点项目

（六）公共租赁住房支出（2120811）291.87万元，较2019年决算数增加11.94万元，增长4.27%。主要原因是人才公寓装修工程项目资金拨款增加。

（七）保障性住房租金补贴（2120813）1.21万元，较2019年决算数减少11.3万元，减少90.33%。主要原因是公共租赁住房支出减少。

（八）城市公共设施（2121301）523.52万元，较2019年决算数增加523.52万元。主要原因是重点项目资金拨款增加。

（九）征地和拆迁补偿支出（2121601）1000万元，较2019年决算数减少9464.78万元，减少90.44%。主要原因是重点项目债券资金拨款减少。

（十）土地开发支出（2121602）694.04万元，较2019年决算数增加352.86万元，增长103.42%。主要原因是重点项目债券资金拨款增加。

（十一）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）12000万元，较2019年决算数增加12000万元。主要原因是重点项目资金拨款增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出971.12万元，其中：

（一）人员经费895.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费75.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.66万元，比年初预算的0万元增加2.66万元。主要原因是公务接待费用未纳入年初预算范围。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是我单位无公务车辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 2.66 万元比年初预算的 0 万元增加 2.66 万元。主要是公务接待费用未纳入年初预算范围，累计接待 36 批次、289 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是棚户区改造和部门业务专项项目，涉及财政拨款资金共计 1013 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 75.32 万元，比上年决算数增长 0.13%，主要是：紧缩开支，严格控制开支范围。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

附件一

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		棚户区改造支出			部门预算功能科目		2120810		
单位名称		德化县住房和城乡建设局			单位编码		120701		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合计	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	财政资金小计	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
目标完成情况	通过棚户区改造，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。				一、德备小区：5# 6#封顶，其他楼栋主体及砌体施工。 二、文亭小区：1# 10#封顶，其他楼栋主体及砌体施工。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

标完成情况	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况。 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区间或分档	按要求完成序时工程进度,得 10 分; 按要求完成序时工程进度 95% 以上,得 8 分; 低于 95%的不得分;	年底完成序时进度	已按进度完成	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映预期提供的公共产品或服务所需成本 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区间或分档	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%,反映和考核项目资金落实的及时性程度	资金投入 1000 万元	实际一般公共预算拨款 1000 万元,到位率 100%	10	10
		数量指标	保障项目数量、安置房建设套数	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映预期提供的公共产品和服务数量,应根据资金的直接支出方向设定相应的指标内容。数量指标应突出重点,力求以 20%的指标数量涵盖 80%的工作内容。 3 上年度数值:20 分 4 计算方法:按区间或分档	保障数量达 2 个,得 10 分,安置房建设 900 套,得 10 分	文亭、德备小区共 900 套安置房及配套设施建设完成序时进度	保障项目 2 个,安置房完成 900 套	20	20
		质量指标	项目质量可控	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映公共产品的服务达到的标准、水平等。 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区间或分档	阶段性工程检查、验收全部合格,得 10 分; 阶段性工程检查、验收每有 10 套不合格扣一分,直到扣完为止。	工程检查、验收通过	有相应的项目质量要求或标准,并采取了相应的措施;在阶段性工程检查、验收全部合格。	10	10

效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,用于体现项目实施在落实国家政策、服务民生大众、促进经济发展、维持社会稳定、维护社会公平正义等方面的效益。 3 上年度数值:20 分 4 计算方法:按区间或分档	通过安置房建设,群众的居住条件改善效果明显,得 20 分;效果一般,得 15 分;效果不明显,不得分。	提升区域交通条件、改善居住环境	在改善群众的居住条件上效果明显	20	20
	可持续影响指标	提高生活质量和品质	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映相关产出带来的影响的可持续期限,或是相关持续投入预计在未来较长时间发挥的作用,如“项目持续发挥作用的期限”等 3 上年度数值:20 分 4 计算方法:按区域或分档	通过安置房建设,提升区域交通条件、改善居住环境、提高安置户生活质量和生活品位效果明显得 20 分;效果一般,得 15 分;效果不明显,不得分。	安置房小区化管理,群众生活质量和品位将有效提高,确保居民安居乐业	安置房小区化管理,群众生活质量和品位有效提高,确保了居民安居乐业	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置房满意率	1 指标出处:统计 2 具体内容:反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度 3 上年度数值:10 分 4 计算方法:按区域或分档	满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分;满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间,8 分;满意度抽样调查未达 90%不得分	90.00	93	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		专项业务经费			部门预算功能科目		2120101		
单位名称		德化县住房和城乡建设局			单位编码		120701		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
	财政资金小计	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	按照相关文件要求进行建筑材料抽查抽测工作,聘请建机专家检查施工现场起重机械,确保工程质量和施工安全,督促预拌砼、施工和“建机一体化”企业抓好建筑主体质量和机械安全管理工作,通过第三方检查检测,做到公平公正。				本年度 1- 12 月项目累计产出成果为: 1、抽查 165 组建筑材料,检测均合格。 2、抽查 4 次预拌混凝土建筑材料,检测均合格。 3、起重机械设备查出一般安全隐患 811 条,责令停机整改 4 台塔吊、2 台施工升降机,当年度未发生安全生产事故。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	完成及时率	1 指标出处:专项业务申报表 2 具体内容:以季度为单位,按时对辖区范围内起重机械、预拌混凝土、施工现场材料进行检查 3 上年度数值:完成及时率100% 4 计算方法:当季度完成量/目标值*100%	按季度目标及时完成任务,完成率100%,得10分;100%>完成率≥90%,得分8分;完成率未达到90%,不得分。	100.00	100	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:资金投入 3 上年度数值:到位率100% 4 计算方法:到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%	到位率≥100%,得10分;90%≤到位率<100,得5分;到位率未达到90%,不得分。	13.00	13	10	10
		数量指标	建筑起重机械现场检查	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:建筑起重机械现场检查 3 上年度数值:建筑起重机械现场检查4次 4 计算方法:每季度聘请专家次数	检查次数达4次,得8分;检查次数达3次,得6分;检查次数少于3次,不得分。	4.00	4	8	8
			预拌混凝土建筑材料抽测	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:预拌混凝土建筑材料抽测 3 上年度数值:预拌混凝土建筑材料抽测168组 4 计算方法:抽测次数	抽测次数达4次,得6分;抽测次数达3次,得4分;抽测次数少于3次,	4.00	4	6	6

				不得分。				
		施工现场建筑材料抽测	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:施工现场建筑材料抽测 3 上年度数值:施工现场建筑材料抽测 168 组 4 计算方法:每季度累计建筑材料抽查抽测组数之和	抽测组数 \geq 150组,得6分; 150 $>$ 抽测组数 \geq 100组得4分; 抽测组数少于100组,不得分。	150.00	165	6	6
	质量指标	资金使用	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:资金使用 3 上年度数值:资金专款专用 4 计算方法:资金专款专用	资金专款专用,得10分; 未专款专用,不得分。	资金专款专用	资金专款专用	10	10
效益指标	社会效益指标	检查检测公平公正	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:检查检测公平公正 3 上年度数值:检查检测公平公正 4 计算方法:检查检测公平公正	聘请建机专家检查施工现场起重机械,委托第三方检测单位对材料进行检测,成果显著,得20分; 成果一般,得15分; 成果不明显,不得分。	检查检测公平公正	检查检测公平公正	20	20

	可持续影响指标	工程质量和施工安全	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:工程质量和施工安全 3 上年度数值:工程质量和施工安全 4 计算方法:工程质量和施工安全	在建项目工程质量合格和施工安全效果明显,得20分;效果一般,得15分;效果不明显,不得分。	工程质量和施工安全	工程质量和施工安全	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:专项目标申报表 2 具体内容:服务对象满意度 3 上年度数值:服务对象满意度 94% 4 计算方法:认可度	满意率≥95%,得10分;95%>满意率≥90%,得8分;未达到90%不得分	95.00	92	10	8
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

附件二

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高棚户区改造支出专项资金使用绩效,德化县住房和城乡建设局组织对2020年度棚户区改造支出专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 1000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1000 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1000 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

一、德备小区：5# 6#封顶，其他楼栋主体及砌体施工。 二、文亭小区：1# 10#封顶，其他楼栋主体及砌体施工。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1),目标值文亭、德备小区共 900 套安置房及配套设施建设完成序时进度,实际完成保障项目 2 个,安置房完成 900 套,权重 20.00,得分 20.00。

2、质量指标

1),目标值工程检查、验收通过,实际完成有相应的项目质量要求或标准,并采取了相应的措施;在阶段性工程检查、验收全部合格。 ,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

1),目标值年底完成序时进度,实际完成已按进度完成,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1),目标值资金投入 1000 万元,实际完成实际政府性基金预算拨款 1000 万元,到位率 100%,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1),目标值提升区域交通条件、改善居住环境,实际完成在改善群众的居住条件上效果明显,权重 20.00,得分 20.00。

2、可持续影响指标

1),目标值安置房小区化管理,群众生活质量和品位将有效提高,确保居民安居乐业,实际完成安置房小区化管理,群众生活质量和品位有效提高,确保了居民安居乐业,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1), 目标值, 实际完成, 权重, 得分 10.00

2), 目标值 92.00, 实际完成 93, 权重 10.00, 得分 8.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受天气影响, 对室外工程进度影响较大。

(二) 改进措施

克服天气及其影响, 采取措施做好各项目的施工进度及工程手续办理, 以确保完成年度计划。

德化县住房和城乡建设局

2021年6月25日

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高专项业务经费专项资金使用绩效，德化县住房和城乡建设局组织对 2020 年度专项业务经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 13.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 13.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 13.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 13.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 13.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 13.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

本年度 1- 12 月项目累计产出成果为：1、抽查 165 组建筑材料，检测均合格。 2、抽查 4 次预拌混凝土建筑材料，检测均合格。 3、起重机械设备查出一般安全隐患 811 条，责令停机整改 4 台塔吊、2 台施工升降机，当年度未发生安全生产事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建筑起重机械现场检查, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 8.00, 得分 8.00。

2) 预拌混泥土建筑材料抽测, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 6.00, 得分 6.00。

3) 施工现场建筑材料抽测, 目标值 150.00, 实际完成 165, 权重 6.00, 得分 6.00。

2、质量指标

1) 资金使用, 目标值资金专款专用, 实际完成资金专款专用, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 完成及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 13.00, 实际完成 13, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 检查检测公平公正, 目标值检查检测公平公正, 实际完成检查检测公平公正, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 工程质量和施工安全, 目标值工程质量和施工安全, 实际完成工程质量和施工安全, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率, 目标值 95.00, 实际完成 92, 权重 8.00, 得分 8.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、个别塔式起重机械基础节、标准节螺栓松动。2、个别起重机械设备存在维护保养不到位。3、通过不定期对服务对象满意度进行调查, 满意率达到 92%, 工作还需要进一步加强服务意识, 让本县建设工程质量安全得到更坚实的保证。

(二) 改进措施

1、加强起重机械日常检查, 做好日常检查记录; 2、通过“福建省工程项目监管信息系统”对建机一体化企业、

施工单位进行动态监管记分；3、加强第三方检查检测，确保工程项目质量安全。

德化县住房和城乡建设局

2021年6月25日